



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MARKI
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Marki, sierpień 2015 roku

WSTĘP

28 stycznia 2015 roku Rada Miasta Marki przyjęła uchwałę nr VI/9/2015 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.

W uchwale ustalono plan dochodów w łącznej wysokości **92.365.000** złotych, w tym dochody bieżące 91.805.000 złotych i majątkowe 560.000 złotych oraz plan wydatków w łącznej wysokości **94.514.300** złotych, w tym wydatki bieżące 83.875.952 złote i majątkowe 10.638.348 złotych. Zaplanowano deficyt w wysokości 2.149.300 złotych.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano zmian 3 uchwałami Rady Miasta Marki oraz 10 zarządzeniami Burmistrza Miasta Marki w planie dochodów i wydatków. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł **94.320.546** złotych, w tym: bieżące 93.760.546 złotych, majątkowe 560.000 złotych. Plan wydatków według stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **98.216.416** złotych, w tym bieżące 83.766.568 złotych, majątkowe 14.449.848 złotych, planowany deficyt 3.895.870 złotych.

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2015 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości **50.157.577 złotych**, co stanowiło **53,2 %** zakładanego planu.

Największy procentowy udział w planie dochodów budżetu gminy stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 858.181 złotych, tj. 61,3 %, w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.543.626 złotych tj. 44,9 % planu. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 11.650.504 złotych tj. 61,5 %.

Najlepiej realizującymi się dochodami były tradycyjnie wpływy, na które gmina ma największe możliwości oddziaływania. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Osoby prawne dokonały wpłat na kwotę 4.445.718 złotych, co stanowiło 50,2 % przyjętego planu, natomiast osoby fizyczne wpłaciły 4.791.621 złotych, tj. 56,7% planu.

Dochody z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą wpłynęły na rachunek budżetu w planowanej wysokości. Osiągnięta z tego tytułu kwota 415.312 złotych stanowiła 50,2 % planu.

Lokatorzy budynków komunalnych z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wpłacili 737.110 złotych, co stanowiło 53,4 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w wysokości 3.189.726 złotych, co stanowi 61,4 % planu w wysokości 5.196.737 złotych.

Kolejnymi dotacjami, które wpłynęły do budżetu Miasta Marki w wysokości 1.604.933 (61,4 % planu) są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne) wyniosły 1.501.289 złotych tj. 60,1%, natomiast analogiczny dochód tylko od osób prawnych wpłynął w wysokości 14.610 tj. 18,3 %. Opłata targowa została zrealizowana w wysokości 23.695 złotych, tj. 47,4 % przyjętych założeń.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) zostały zrealizowane w wysokości 677.019 złotych, co stanowi 120,9 % planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku zostało przedstawiono poniżej.

DOCHODY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 076	256 828	73,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 076	0	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 076	0	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	348 000	256 828	73,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	251 735	89,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	5 093	63,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 968 200	1 977 874	66,6
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 420 200	766 476	54,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 380 000	737 110	53,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	29 239	73,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	127	63,5
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 548 000	1 211 398	78,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000	73 210	91,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	7 005	17,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	27 398	109,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	828 000	415 312	50,2
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555 000	677 019	122,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	2 553	42,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 901	98,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	603 503	499 086	82,7
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	141 041	75 204	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 537	75 156	54,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 504	48	1,9
	75023		URZĘDY GMIN	31 050	28 892	93,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	65	6,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	26 827	89,4
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 412	394 990	91,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 412	394 990	91,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 913	74 799	87,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 489	2 245	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 489	2 245	50,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	73 420	65 760	89,6

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 420	65 760	89,6
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 004	6 794	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 004	6 794	84,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	58 731 540	28 876 343	49,2
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	85 500	43 426	50,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	85 000	42 922	50,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	504	100,8
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 292 600	4 784 054	51,5
		0310	Podatek od nieruchomości	8 850 000	4 445 718	50,2
		0320	Podatek rolny	1 600	1 084	67,8
		0330	Podatek leśny	13 000	8 141	62,6
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000	299 768	93,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	14 610	18,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	516	25,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	14 217	54,7
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 476 200	7 022 496	56,3
		0310	Podatek od nieruchomości	8 450 000	4 791 621	56,7
		0320	Podatek rolny	30 000	5 148	17,2
		0330	Podatek leśny	6 200	3 702	59,7
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	281 905	56,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	720 000	355 597	49,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	23 695	47,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	1 501 289	60,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	14 943	49,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	44 596	23,5
	75618		WPLYWY Z OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	831 100	624 560	75,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	40 832	51,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	491 893	74,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000	91 835	131,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	36 046 140	16 401 807	45,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 646 140	15 543 626	44,9

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	858 181	61,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 062 067	11 683 971	61,3
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 932 067	11 650 504	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 932 067	11 650 504	61,5
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	130 000	33 467	25,7
		0920	Pozostałe odsetki	130 000	33 467	25,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 692 838	1 633 393	44,2
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	135 464	132 687	98,0
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	1 723	38,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 964	130 964	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	120 000	29 260	24,4
		0830	Wpływy z usług	120 000	29 260	24,4
	80104		PRZEDSZKOLA	3 332 141	1 396 395	41,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	438	43,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000	430 389	30,7
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 931 141	965 568	50,0
	80110		GIMNAZJA	67 750	61 093	90,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	343	34,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 750	60 750	100,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 000	1 644	54,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 644	54,8
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 483	12 314	35,7
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	104	4,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 983	12 210	38,2
852			POMOC SPOŁECZNA	5 774 173	3 514 688	60,9
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 824 300	2 831 355	58,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	111	55,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	892	44,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 836	113,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000	10 160	67,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700 000	2 800 000	59,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 100	13 356	13,2
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	98 750	60 000	60,8

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27 650	23 000	83,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 100	37 000	52,0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	54 500	43 193	79,3
		0830	Wpływy z usług	30 000	14 993	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	4 200	840,0
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000	100,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	947	700	73,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	947	700	73,9
	85216		ZASIŁKI STAŁE	509 000	415 888	81,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	888	88,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	508 000	415 000	81,7
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 300	42 318	36,7
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	2 446	27,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	343	57,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 700	39 529	37,4
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	57 300	27 877	48,7
		0830	Wpływy z usług	3 500	5 758	164,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 700	22 000	46,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100	119	2,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 076	93 357	81,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	4 076	2 357	57,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000	91 000	82,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	20 000	74,1
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	20 000	74,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	27 000	20 000	74,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 836	32 836	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 836	32 836	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 836	32 836	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 989 400	1 586 124	53,1
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 910 600	1 513 987	52,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000	1 502 638	51,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 630	106,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	719	119,8
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 600	8 408	57,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	873	43,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600	7 535	59,8

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 200	63 729	100,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200	9 440	295,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	54 289	90,5
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000	1 635	81,8
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	1 635	81,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 635	81,8
			DOCHODY	94 320 546	50 157 577	53,2
			w tym:	-	-	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 760 546	49 480 558	52,3
			DOCHODY MAJĄTKOWE	560 000	677 019	120,9

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **42.396.289 złotych**, co stanowiło **43,2 %** realizacji planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 39.228.785 złotych, co stanowiło 46,8% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 21,9 % czyli w kwocie 3.167.531 złotych.

W pierwszym półroczu na zadania z zakresu melioracji wodnych wydatkowano kwotę 52.072 złotych. W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymania podmiejskich linii autobusowych kursujących na terenie miasta Marki, przekazaliśmy Miastu Warszawa kwotę 1.211.180 złotych.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami kapitalnymi dróg oraz pracami inwestycyjnymi w tym zakresie wyniosły w pierwszym półroczu 2015 roku 2.160.535 złotych (Rozdział 60016). Zakładany plan wydatków został wykonany w 20,7 %. Na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej wydana została kwota 712.255 złotych, co stanowiło 33,8% realizację planowanych wydatków, natomiast na prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 21.246 złotych

Wydatki na Administrację Publiczną (dz. 750) zostały zrealizowane w kwocie 3.930.307 złotych tj. 45,0 % planu. W dziale 751 łącznie wydatkowano 74.798 złotych (w tym organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Rady Gminy). Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w pierwszym półroczu 674.782 złote, poniesiono także koszty postępowań sądowych i prokuratorskich w kwocie 21.806 złotych. Środki przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych zostały wydatkowane w łącznej kwocie 22.075.753 złotych (dział 801). Łącznie plan wydatków został zrealizowany w 47,0 %. Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 189.270 złotych. Zaangażowanie wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu Opieki Społecznej (dz. 852) uzależnione jest w dużym stopniu od otrzymanych na ten cel dotacji. W związku z przekazaniem gminie należnych środków, oraz udziałem środków własnych gminy, wykonanie powyższych wydatków wyniosło 4.971.236 złotych tj. 54,8 % planu. Na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 642.338 złotych.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dz. 900), wydano w pierwszej połowie 2015 roku kwotę 3.792.510 złotych tj. 41,8 % planu.

Plan zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego został zrealizowany w kwocie 685.331 złotych tj. 49,0 %. Wydatki w dziale 926 kultura fizyczna osiągnęły poziom 49,0 % czyli kwotę 473.111 złotych.

Plan wydatków dotyczący remontów dróg wyniósł 500.000 złotych. Z kwoty tej w pierwszym półroczu wydatkowano 24.787 złotych. Główne wydatki poniesione w tym okresie przeznaczono na konserwację istniejącego oznakowania oraz ustawienie i utrzymanie tablic z nazwami ulic.

Prace remontowe zaplanowano również w rozdziale 70095. Środki zabezpieczone w tej części budżetu w wysokości 606.000 złotych zostały wydatkowane w kwocie 102.871 złotych.

W planie wydatków bieżących na prace remontowe w zakresie funkcjonowania budynku Urzędu Miasta Marki, zabezpieczono kwotę 221.000 złotych z czego wydatkowano 4.514 złotych na drobne prace remontowe pomieszczeń budynku urzędu.

Na prace remontowe gminnych jednostek oświatowych zaplanowano kwotę 481.400 złote z której wydatkowano 150.615 złotych. Mając na uwadze termin przeprowadzenia prac remontowych w okresie wakacyjnym płatności za wykonane prace będą realizowane w okresie późniejszym.

Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 32.683 złote.
Tabelaryczne zestawienie wydatków wykonanych w pierwszym półroczu 2015 roku zostało przedstawione poniżej.

WYDATKI WYKONANE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420 320	52 356	12,5
	01008		MELIORACJE WODNE	419 520	52 072	12,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	28 948	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	372 220	23 124	6,2
	01030		IZBY ROLNICZE	800	284	35,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800	284	35,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 923 876	3 371 715	26,1
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 500 000	1 211 180	48,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000	1 211 180	48,4
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 076	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076	0	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 420 800	2 160 535	20,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	57 209	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	24 788	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000	113 008	35,5
		4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	685	13,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	7 434	82,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 465 500	51 253	0,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1 906 158	63,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 107 306	712 255	33,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 306	4 147	78,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 306	4 147	78,2
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 102 000	708 108	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	81 807	68,2
		4260	Zakup energii	310 000	137 418	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	606 000	102 871	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	253 058	33,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	6 497	43,3

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	303	3,0
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	54 861	49,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000	66 144	47,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	5 149	17,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 700	21 246	6,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	157 100	12 274	7,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	139 100	12 274	8,8
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	174 600	8 972	5,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	8 712	6,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	260	1,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 724 828	3 930 307	45,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	534 175	228 950	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 600	150 464	40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 205	25 326	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200	24 493	37,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	1 523	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	772	9,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 630	51,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 616	26,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	24	4,8
	75022		RADA GMINY	388 100	194 391	50,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000	191 952	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	393	5,6
		4220	Zakup środków żywności	4 000	2 046	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
	75023		URZĘDY GMIN	7 059 055	3 199 192	45,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	1 750	70,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 780	1 804 432	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000	296 806	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 000	334 831	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000	34 315	41,3
		4140	PFRON	91 000	37 324	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000	89 351	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000	88 533	35,7
		4220	Zakup środków żywności	9 700	3 671	37,8
		4260	Zakup energii	100 000	57 098	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	221 000	4 514	2,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 820	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	527 815	291 230	55,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	26 254	43,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000	21 157	34,1

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	15 174	84,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760	55 320	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	17 853	51,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	17 759	39,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 450	64 514	55,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	650	25,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	93	25,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 406	56,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	15 043	64,0
		4220	Zakup środków żywności	2 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500	40 322	58,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	628 048	243 260	38,7
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	12 000	3 488	29,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520	1 012	15,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	86	9,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	160	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	7 767	26,3
		4260	Zakup energii	2 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	523 250	205 937	39,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	240	5,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 348	24 570	67,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 913	74 798	87,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 489	2 245	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700	1 860	50,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	322	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	63	70,8
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	73 420	65 759	89,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000	41 000	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886	2 475	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432	225	52,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 772	18 500	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 559	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130	0	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 004	6 794	84,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360	4 210	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	138	80,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	5	20,0

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904	1 900	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102	101	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	441	440	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 523 907	674 782	44,3
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	67 430	67,4
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	67 430	67,4
	75411		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000	20 000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	217 200	180 059	82,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000	152 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	6 011	30,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	13 780	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 448	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	272	2,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 548	84,9
	75414		OBRONA CYWILNA	848 407	374 656	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000	230 622	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 807	36 911	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300	40 748	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	4 726	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	32 162	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	17 672	58,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 740	39,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	9 075	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	328 300	32 637	9,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 957	49,8
		4260	Zakup energii	8 000	1 577	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300	20 060	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	500	43	8,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500	0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 000	21 806	45,4
	75619		WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	48 000	21 806	45,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000	21 806	45,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 136 823	702 217	32,9
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 600 000	702 217	43,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	1 600 000	702 217	43,9

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 823	0	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	536 823	0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	374 694	0	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	374 694	0	0,0
		4810	Rezerwy	374 694	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 940 018	22 075 753	47,0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 144 436	8 619 735	47,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 728	118 835	73,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	2 500	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40 288	4 567	11,3
		3240	Stypendia dla uczniów	57 400	39 487	68,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 764 047	4 654 992	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 800	885 785	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 692	855 614	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279 504	97 561	34,9
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	4 149	51,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	3 286	11,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 846	144 259	63,6
		4220	Zakup środków żywności	3 500	1 943	55,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 464	12 236	6,4
		4260	Zakup energii	788 000	362 992	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	179 000	64 660	36,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600	1 675	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	542 750	205 142	37,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500	11 303	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100	4 046	26,8
		4430	Różne opłaty i składki	24 500	23 025	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 217	478 663	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	3 070	32,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 000	639 945	49,2
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 001 007	550 993	55,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 807	17 526	45,2
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 969	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 078	347 468	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800	50 561	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 802	60 042	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 431	6 665	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900	36 315	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220	32 416	75,0
	80104		PRZEDSZKOŁA	13 151 684	6 562 976	49,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 128 670	4 806 855	52,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 746	408	6,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 020	868 301	45,4

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 337	151 336	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 352	151 199	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 424	16 096	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	2 500	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 435	32 099	40,9
		4220	Zakup środków żywności	5 500	3 971	72,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 460	13 288	68,3
		4260	Zakup energii	110 000	43 965	40,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	10 444	31,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	140	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400	66 692	58,3
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	800 000	301 959	37,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 645	40,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	5 626	34,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	2 940	77,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 940	78 706	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 712	81,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	2 094	0,8
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	96 000	14 022	14,6
		2540	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	96 000	14 022	14,6
	80110		GIMNAZJA	8 158 202	3 315 412	40,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 804	365 356	36,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750	18 750	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 537	350	2,3
		3240	Stypendia dla uczniów	11 900	7 620	64,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 560	1 496 984	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 100	252 082	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 046	268 747	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 235	28 031	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	414	5,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	71 758	49,5
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 415	47,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000	10 399	17,6
		4260	Zakup energii	147 000	70 333	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	20 485	37,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 977	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 740	37 287	43,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	5 688	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	2 591	41,1
		4430	Opłaty i składki	7 500	3 122	41,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 430	148 823	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	200	8,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 210 000	500 000	22,6

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	385 000	198 522	51,6
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000	198 522	51,6
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 190 063	529 350	44,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 084	36,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 800	318 730	42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 163	50 108	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700	51 836	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	5 536	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	845	5,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	17 730	54,6
		4220	Zakup środków żywności	2 500	146	5,8
		4260	Zakup energii	43 000	15 979	37,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	221	4,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	16 035	32,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	2 623	35,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 500	33 210	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 087	41,7
		4430	Opłaty i składki	600	544	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800	11 600	78,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 036	25,9
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	527 300	224 697	42,6
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500	900	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500	110 567	32,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	26 533	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500	20 701	33,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	2 465	27,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 200	74,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 372	59,3
		4260	Zakup energii	11 000	10 411	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 568	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 866	59,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	639	42,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300	14 475	75,0
	80146		DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	78 240	34 484	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	480	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	5 089	23,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	353	19,6
		4700	Podróże służbowe zagraniczne	49 640	28 562	57,5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	819 900	353 173	43,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	590	16,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 100	243 619	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700	36 459	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700	41 704	40,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900	1 935	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 406	48,1

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4220	Zakup środków żywności	17 500	9 904	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 931	19,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	14 625	75,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	886 782	483 610	54,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 164	403 574	55,7
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	385	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 402	64 135	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046	8 597	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145	824	26,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	6 480	75,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 133 312	1 016 879	47,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 268	177 003	50,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 175	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 793	679 923	47,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 262	100 195	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 761	13 968	40,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 053	45 790	75,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 092	171 900	46,7
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	21 000	60,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	15 365	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404	6 904	73,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 589	11 639	70,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 957	2 935	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	193 400	48 306	25,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	25 200	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 999	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 620	31	0,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 522	33 521	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	695 000	189 270	27,2
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	35 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	80 900	8 082	10,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	289	16,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	41	3,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 680	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	978	19,6
		4260	Zakup energii	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	5 094	14,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	579 100	181 188	31,3

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	85 000	37,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500	4 550	20,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	4 219	20,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	534	17,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	43 640	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	4 335	16,7
		4220	Zakup środków żywności	2 000	847	42,4
		4260	Zakup energii	15 000	7 927	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700	23 467	19,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	648	21,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 200	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 864	93,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000	1 257	18,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 700	42,5
852			POMOC SPOŁECZNA	9 073 995	4 971 236	54,8
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	54 255	67,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	54 255	67,8
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	50 000	32 630	65,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	32 630	65,3
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 500	550	1,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	167	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	383	19,2
		4410	Zakup usług pozostałych	500	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	30 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	0,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 864 100	2 874 334	59,1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000	7 127	54,8
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	70	14,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 000	2 551 335	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	72 039	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 177	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	193 870	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 951	65,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 600	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650	3 945	59,3

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 949	53,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	502	29,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288	3 282	99,8
		4580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	784	19,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	4 074	67,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 962	629	32,1
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	99 750	59 589	59,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 750	59 589	59,7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 279 000	587 131	45,9
		3110	Świadczenia społeczne	774 000	345 092	44,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	20 128	40,3
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST - środki własne	450 000	221 911	49,3
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	300 947	117 481	39,0
		3110	Świadczenia społeczne	300 928	117 468	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19	13	68,4
	85216		ZASIŁKI STAŁE	566 500	404 973	71,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500	449	5,3
		3110	Świadczenia społeczne	558 000	404 524	72,5
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 264 422	636 821	50,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	3 686	61,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000	412 713	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	57 282	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	81 481	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700	6 572	41,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	10 900	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 172	48,7
		4260	Zakup energii	20 000	8 931	44,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	560	14,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 611	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	18 462	46,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 336	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 368	45,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	95	6,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222	14 222	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 430	63,3
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	147 700	62 090	42,0

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	147 700	62 090	42,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 076	141 382	39,2
		2830	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000	15 000	68,2
		3110	Świadczenia społeczne	291 000	104 950	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 046	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030	30	1,5
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	21 402	47,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 391 836	647 596	46,5
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 309 000	642 338	49,1
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 100	457 641	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800	49 734	81,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300	83 560	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	7 978	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900	43 425	75,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	82 836	5 258	6,3
		3240	Stypendia dla uczniów	65 628	1 548	2,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 208	3 710	21,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 075 300	3 792 510	41,8
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	260 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 934 500	1 346 191	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 054	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 924 500	1 343 137	45,9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	575 000	195 082	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	71 376	44,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	2 697	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000	121 009	30,3
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	266 100	227 952	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	26 283	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 595	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000	200 074	96,7
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 535 500	521 648	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	505 500	246 262	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	32 683	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500	219 192	55,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 500	23 511	4,2
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 051 000	1 343 271	44,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	49 000	18 450	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000	874 168	41,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	142 982	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	153 463	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500	13 271	36,4
		4140	Wpłaty na PFRON	47 000	23 702	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	14 070	35,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	12 688	16,9

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	24 000	15 592	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 068	50,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 150	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	22 748	85,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	4 712	36,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	4 697	39,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	36 510	62,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	0,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000	11 021	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	11 021	73,5
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 200	147 345	33,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300	3 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	550	2,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	7 212	11,9
		4260	Zakup energii	30 000	20 686	69,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 587	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700	107 940	39,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 800	3 075	10,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	2 995	21,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 398 160	685 331	49,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	697 960	370 000	53,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	697 960	370 000	53,0
	92116		BIBLIOTEKI	560 000	285 500	51,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	560 000	285 500	51,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 200	29 831	21,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	5 406	83,2
		4190	Nagrody konkursowe	16 400	2 975	18,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	4 670	41,0
		4220	Zakup środków żywności	9 000	2 533	28,1
		4260	Zakup energii	1 000	148	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	14 099	22,4
926			KULTURA FIZYCZNA	964 740	473 111	49,0
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	160 000	157 196	98,2

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	157 196	98,2
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	804 740	315 915	39,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600	4 688	21,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	640	21,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 600	91 659	40,1
		4190	Nagrody konkursowe	500	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700	80 568	59,8
		4220	Zakup środków żywności	8 000	1 848	23,1
		4260	Zakup energii	100 000	62 929	62,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	6 298	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	253 340	65 503	25,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 131	32,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	651	43,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,0
			WYDATKI	98 216 416	42 396 289	43,2
			w tym:	-	-	-
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 766 568	39 228 758	46,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 449 848	3 167 531	21,9

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	9 465 500	1 957 411	20,68
	60016		Drogi publiczne gminne	9 465 500	1 957 411	20,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 465 500	51 253	0,79
			Budowa ul. Rolnej	310 000	0	0,00
			Budowa wraz z odwodnieniem ul. Zagłoby w połączeniu z ul. Zygmuntowską- etap 1	110 000	0	0,00
			Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Sobieskiego i Karłowicza-etap 1	100 000	0	0,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	1 597 500	0	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową	45 000	43 873	97,50
			Przebudowa ulicy Pomnikowej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Karłowicza wraz z odwodnieniem do stawu Meksyk i budową oczyszczalni wód opadowych	4 303 000	7 380	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1 906 158	63,54
			Zakup gruntu pod budowę dróg i infrastruktury technicznej	3 000 000	1 906 158	63,54
750			Administracja publiczna	106 348	24 570	23,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej	25 000	0	0,00
			Zakup serwerów	45 000	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 348	24 570	67,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 348	24 570	67,60
			Wkład własny na realizację projektów EA (elektroniczna administracja) BW (baza wiedzy)	36 348	24 570	67,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500	20 000	7,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000	100,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,00
	75495		Pozostała działalność	251 500	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500	0	0,00
			Łączność cyfrowa Miasta Marki (1 etap)	20 000	0	0,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	231 500	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 767 000	1 142 039	30,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 302 000	639 945	49,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 000	639 945	49,15

Dział	Rozdział	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Turystycznej w Markach	652 000	639 945	98,15
			Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	600 000	0	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	50 000	0	0,00
	80104		Przedszkola	255 000	2 094	0,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	2 094	0,82
			Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 3	235 000		0,00
			Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 -prace przygotowawcze	20 000	2 094	10,47
	80110		Gimnazja	2 210 000	500 000	22,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 210 000	500 000	22,62
			Dokapitalizowanie Gminnej Spółki Komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie	2 210 000	500 000	22,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 500	23 511	2,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni ul. Katowickiej	260 000	0	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 500	23 511	4,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 500	23 511	4,20
			Budowa oświetlenia części ulicy Błękitnej od ulicy Wierzbowej do nr 6	10 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia części ulicy Modrzewiowej	30 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Billewiczów (od ul. Butrymów do ul. Skrzetuskiego)	36 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Husarii	23 500	23 511	100,05
			Budowa oświetlenia ulicy Jasnogórskiej od ulicy Zagłoby do działki ewidencyjnej nr 22/47	40 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki od ul. Śródkowej do ul. Makuszyńskiego	40 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Marmurowej i Legionów Polskich	110 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Protazego	44 500	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Sowiej (odcinek od ul. Wilczej)	25 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Starzyńskiego	38 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Warmińskiej	31 000	0	0,00
			Budowa oświetlenia ulicy Żbika	13 500	0	0,00
			Projekty oświetlenia ulicznego	118 000	0	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00
			Projekt boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul. Wspólnej	20 000	0	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				14 449 848	3 167 531	21,92

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

		Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DOCHODY																					
80101	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych											51 000,00	23 542,81	100 000,00	3 769,65			90 000,00	32 280,13	241 000,00	59 592,59
80101	0920 Pozostałe odsetki							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18,06	300,00	0,00			100,00	0,00	700,00	18,06
80101	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							40 000,00	1 910,00	15 000,00	0,00	4 000,00	0,00	10 000,00	1 955,00			5 000,00	1 400,00	74 000,00	5 265,00
80101	0970 Wpływy z różnych dochodów							10 000,00	6 658,20	3 000,00	36,00	1 000,00	118,00	20 000,00	2 743,10			6 000,00	5 221,70	40 000,00	14 777,00
80104	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	1 850,00	885,60															1 850,00	885,60
80104	0830 Wpływy z usług	200 000,00	103 441,30	190 000,00	75 422,55	190 000,00	73 612,00													580 000,00	252 475,85
80104	0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00													300,00	0,00
80104	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 100,00	0,00															2 100,00	0,00
80110	0830 Wpływy z usług															40 000,00	11 766,00			40 000,00	11 766,00
80110	0920 Pozostałe odsetki															50,00	0,00			50,00	0,00
80110	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej															1 000,00	400,00			1 000,00	400,00
80110	0970 Wpływy z różnych dochodów															1 000,00	175,00			1 000,00	175,00
80148	0830 Wpływy z usług							460 000,00	204 993,99	200 000,00	84 677,95	280 000,00	136 716,40	156 000,00	115 355,50			151 000,00	86 355,00	1 247 000,00	628 098,84
80148	0920 Pozostałe odsetki																			0,00	0,00
RAZEM		200 100,00	103 441,30	194 050,00	76 308,15	190 100,00	73 612,00	510 100,00	213 562,19	218 100,00	84 713,95	336 100,00	160 395,27	286 300,00	123 823,25	42 050,00	12 341,00	252 100,00	125 256,83	2 229 000,00	973 453,94

		Przedszkole Miejskie nr 1		Przedszkole Miejskie nr 2		Przedszkole Miejskie nr 3		Szkoła Podstawowa nr 1		Szkoła Podstawowa nr 2		Szkoła Podstawowa nr 3		Szkoła Podstawowa nr 4		Zespół Szkół nr 1		Zespół Szkół nr 2		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
WYDATKI																					
80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne													2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
80101	4120 Składki na Fundusz Pracy													500,00	0,00					500,00	0,00
80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe											1 000,00	0,00	10 000,00	0,00					11 000,00	0,00
80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							9 300,00	843,08	3 300,00	0,00	22 000,00	3 590,87	33 000,00	3 874,64			60 000,00	11 907,53	127 600,00	20 216,12
80101	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 500,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	397,10	26 500,00	397,10
80101	4260 Zakup energii											3 000,00	0,00	5 000,00	0,00			7 600,00	0,00	15 600,00	0,00
80101	4270 Zakup usług remontowych							7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 000,00	5 215,08	30 000,00	0,00			10 000,00	0,00	64 000,00	5 215,08
80101	4300 Zakup usług pozostałych							25 000,00	5 886,00	4 800,00	0,00	11 300,00	1 287,60	44 500,00	345,40			15 000,00	6 846,22	100 600,00	14 365,22
80101	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 500,00	0,00									1 500,00	652,69	5 000,00	652,69
80101	4430 Różne opłaty i składki																	1 000,00	334,08	1 000,00	334,08
80101	4480 Podatek od nieruchomości							300,00	0,00			300,00	223,00	300,00	0,00			1 000,00	140,00	1 900,00	363,00
80104	3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń					2 000,00	0,00													2 000,00	0,00
80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 784,40	16 850,00	5 158,47	30 000,00	10 563,83													61 850,00	22 506,70
80104	4220 Zakup środków żywności	140 000,00	67 792,41	130 000,00	45 720,51	130 000,00	48 868,26													400 000,00	162 381,18
80104	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	2 074,51	16 100,00	1 818,87	6 100,00	498,84													32 300,00	4 392,22
80104	4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	1 301,84	15 000,00	492,00	5 500,00	450,00													34 000,00	2 243,84
80104	4280 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	0,00	2 000,00	0,00													3 000,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Marki w I półroczu 2015 roku

80104	4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 078,90	11 100,00	2 725,40	9 000,00	1 741,39													36 100,00	17 545,69
80104	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	258,47	4 000,00	560,45															8 000,00	818,92
80104	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00			2 500,00	0,00													4 000,00	0,00
80104	4430 Różne opłaty i składki					1 000,00	0,00													1 000,00	0,00
80104	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	0,00													2 000,00	0,00
80110	4270 Zakup usług remontowych														1 000,00					1 000,00	0,00
80110	4300 Zakup usług pozostałych														41 050,00	10 393,40				41 050,00	10 393,40
80148	4220 Zakup środków żywności							460 000,00	205 604,40	200 000,00	79 287,53	280 000,00	132 501,06	156 000,00	113 748,93			151 000,00	84 849,45	1 247 000,00	615 991,37
RAZEM		200 100,00	91 290,53	194 050,00	56 475,70	190 100,00	62 122,32	510 100,00	212 333,48	218 100,00	79 287,53	336 100,00	142 817,61	286 300,00	117 968,97	42 050,00	10 393,40	252 100,00	105 127,07	2 229 000,00	877 816,61
Stan środków			12 150,77		19 832,45		11 489,68		1 228,71		5 426,42		17 577,66		5 854,28		1 947,60		20 129,76	0,00	95 637,33
Należności		3 000,00	0,39	0,00	420,00	753,00	1 976,00	1 882,50	4 156,01	0,00	0,00	9 107,01	7 057,33	1 304,50	4 794,74	0,00	0,00	2 737,96	4 423,06	18 784,97	22 827,53
Zobowiązania		504,77	8 091,30	767,95	242,10	0,00	0,10	0,00	0,00	242,89	3 990,72	923,38	1 484,52	4 679,34	151,65	0,00	0,00	3 261,00	998,68	10 379,33	14 959,07

STAN NALEŻNOŚCI NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

1. Gotówka i depozyty 8.791.447,39 zł
2. Pozostałe należności 9.741.051,90 zł
3. Należności wymagalne 6.980.184,18 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

1. Kredyty i pożyczki 42.347.295,00 zł, w tym:
 - z tytułu emisji obligacji: 40.800.000,00 zł;
 - z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.547.295,00 zł.
2. Wymagalne zobowiązania 0,00 zł.